



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 12.2

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:

Krajská zdravotní, a. s. - schválení výsledných kalkulací výše Vyrovnávacích plateb za rok 2017 a 2018

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 a s touto v souladu uzavřené smlouvy:

Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 27. 6. 2017 (předložení výsledné kalkulace za rok 2017 – odložené investice)

Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 25. 6. 2018 (předložení výsledné kalkulace za rok 2018)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie ze dne 6. 11. 2018 (předložení výsledné kalkulace za rok 2018)

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 5. 6. 2019 **Pro:** 10 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 030/70R/2019

Výbor pro zdravotnictví

Dne: 10. 6. 2019 **Pro:** 5 **Proti:** 0 **Zdržel se:** 0 **Č. usnesení:** 4/15VZ/2019

Přílohy:

- | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 12.2-1 | Název: bod 12.2 příloha 1.pdf | Výsledná kalkulace 2017 (odložené investice), ze dne 29. 3. 2019 | ☐ U |
| 12.2-2 | Název: bod 12.2 příloha 2.pdf | Výsledná kalkulace 2018, ze dne 29. 3. 2019 | ☐ U |
| 12.2-3 | Název: bod 12.2 příloha 3.pdf | Výsledná kalkulace na provoz Kardiochirurgie 2018, ze dne 27. 2. 2019 | ☐ U |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro kalendářní rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 2 - 4 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:

Předložený materiál řeší vyúčtování dotace investičních a neinvestičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s., za rok 2017 – odložené investice, a za rok 2018 v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Smlouva byla uzavřena dne 26. 6. 2017.

Krajská zdravotní, a.s. předložila v řádném termínu v souladu s čl. V zejména s odst. 9 – 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby pro kalendářní rok 2017 a 2018 (dále jen „Výsledná kalkulace“). Výsledná kalkulace za rok 2017 (odložené investice) byla doručena dne 29. 3. 2019, JID 55394/2019/KUUK. Výsledná kalkulace za rok 2018 byla doručena dne 29. 3.2019, JID: 55395/2019/KUUK.

Výsledná kalkulace za rok 2018 – na provoz Kardiochirurgie byla doručena dne 27. 2.2019.

Kalkulace byla po zaslání výzvy o opravu a doplnění zástupci Ústeckého kraje společnosti Krajská zdravotní, a. s. opravena dne 29. 3.2019, JID: 55392/2019/KUUK, s doplněním zdůvodnění významných odchylek mezi plánovanými náklady a skutečnými náklady.

Vyjádření odboru zdravotnictví:

Z pohledu odboru zdravotnictví se takto zpracované podklady jeví jako dostatečné.

Z celkové investiční dotace pro rok 2017 ve výši 171 mil. Kč bylo v roce 2017 vyčerpáno 81,983 mil. Kč, pro dočerpání v roce 2018 zbývalo 89,017 mil. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z celkové investiční dotace pro rok 2018 ve výši 465 mil. Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 200,030 mil. Kč, pro dočerpání v roce 2019 zbývá 264,970 mil. Kč.

Zcela bylo dokončeno 24 investičních akcí s náklady 63 648 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že u investiční akce s názvem „Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice“ došlo k výraznému urychlení stavebních prací, byly předpokládané náklady II. etapy ve výši 83,200 mil. Kč přečerpány na výši 111, 656 mil. Kč, tj. o 28,456 mil. Kč. Pro rok 2019 si na tuto akci plánuje využít 45,890 mil. Kč. Organizace pro pokrytí této investiční akce použila prostředky z jiných plánovaných investičních akcí, jež v roce 2018 nerealizovala, případně z akcí, na kterých v roce 2018 ušetřila. Odložených investic do roku 2019 je 27 (z toho 26 prioritních a 1 náhradní) v celkové nečerpané výši dotace 264, 969 mil. Kč

Z celkové neinvestiční dotace ve výši 30 mil. Kč na provoz Kardiochirurgie bylo vyčerpáno 28,078 mil. Kč, vratka prostředků na účet Ústeckého kraje činila výši 1,921 mil. Kč. Nejvyšší čerpanou položkou rozpočtu byly mzdové a související náklady, dále pak spotřeba materiálu.

Vyjádření odboru ekonomického:

Po ekonomické stránce bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval:**Předkládá:**

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)	 Ing. Petr Severa 10. 6. 2019
2	RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)	 Stanislav Rybák 11.6.2019

Podpis zpracovatele:



Bc. Jindra Weisová 10. 6. 2019